

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BANPARA. .... 170.123-1 (ICMS-SANTARÉM)	15.670,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMP	6.050,50
BANPARA. .... 247.881-1 (FMAS)	51,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	23.459,11
BANPARA. .... 247.891-9 (FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL)	10.499,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	99.565,00
BANPARA. .... 532.438-6 (EQUIPAMENTO HOSPITALAR)	2.276,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	310,00
BANPARA. .... 558.059-5 (CV-ESCOLA T. NEVES)	67.536,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	170.059,41
BANPARA. .... 561.968-8 (CV-PRAÇA SEDOP)	11.962,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.973,69
BANPARA. .... 561.970-0 (CV-QUADRA SEDOP)	24.829,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	66.047,34
BANPARA. .... 601.654-5 (PETE-TRANSP. ESCOLA)	17.723,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	452.102,27
BANPARA. .... 601.656-1 (PEAE-ALIMEN. ESCOLA)	2.039,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMP	185.191,40
BANPARA. .... 604.699-1 (SETRANS-CV 061/2019)	97.595,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMP	177.137,79
BANPARA. .... 604.702-5 (SETRANS-CV 064/2019)	97.579,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	18.684,00
BASA. .... 202.003-2 (FPM-PLACAS)	64,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	10.656,11
BASA. .... 202.006-7 (CONTA CAMARA)	201.709,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	29.812,83
BASA. .... 202.007-5 (TRIBUTOS)	12,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	8.595,84
BASA. .... 202.012-1 (TRANSP. ESCOLAR)	5.686,21	subtotal restos a pagar - despesas não processadas	1.253.645,29
BASA. .... 202.016-4 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	267,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BASA. .... 340.002-5 (FMAS-CONTRAPARTIDA)	309,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMP	4.834,26
BB. .... 11.945-8 (FME-QUADRA DE ESPORTE)	124,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMP	90,82
BB. .... 13.999-8 (VIG SANITÁRIA)	372,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	130.680,88
BB. .... 14.302-2 (ICMS-URUARÁ)	61,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	74.436,48
BB. .... 14.338-3 (FME-CONTRAPARTIDA)	2.734,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	110.228,47
BB. .... 14.620-X (FMAS-CONS. TUTELAR)	846,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.741,53
BB. .... 14.867-9 (PMP-PLACAS)	326,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMP	82.259,91
BB. .... 15.618-3 (PDDE)	38,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	112.829,25
BB. .... 16.423-2 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.009,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	57.921,44
BB. .... 16.934-X (FME-INVESTIMENTO)	36.341,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	40.218,51
BB. .... 18.259-1 (QUADRA OURO VERDE)	86.273,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	145.387,35
BB. .... 18.311-3 (N. SRA APARECIDA)	14.183,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMP	1.258.680,14
BB. .... 18.312-1 (BELA VISTA KM 221)	2.462,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	251.833,19
BB. .... 18.559-0 (ESCOLA KM 221)	744,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	114.837,12
BB. .... 20.193-6 (FME-CRECHE ALTO PARQUE)	10.316,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	215.472,53
BB. .... 20.699-7 (MSD-CONVÊNIO 5275/1)	136,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	499.967,58
BB. .... 20.704-7 (CV-ÁGUA OTOBELLI)	71.317,89	subtotal restos a pagar - despesas processadas	3.101.419,46
BB. .... 20.939-2 (FME-APOIO A EDUCAÇÃO)	73,19	DEPÓSITOS	
BB. .... 22.266-6 (PMP-13º SALÁRIO)	75,96	CONSIGNAÇÕES	
BB. .... 25.145-3 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	838.671,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02
BB. .... 25.151-8 (ITR)	6,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	858,44

RAIMUNDO RAFAEL SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	26.395-8 (FPM)	46.060,10	EMPRESTIMO-BASA - FMS 1.891,63
BB.....	28.997-3 (FUS-FUNDO U DE SAÚD)	2.061,99	EMPRESTIMO-BASA - FMAS 786,16
BB.....	36.300-6 (QSE-SALÁRIO EDUCACÃ)	1.536,39	EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB 8.536,23
BB.....	36.540-8 (FEX)	123,09	EMPRESTIMO-CAIXA - FUNDEB 2.212,36
BB.....	37.445-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	142,53	IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDE 3.274,92
BB.....	37.446-6 (FME-PEJA)	814,31	IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDE 242,23
BB.....	38.214-0 (CIDE)	40,69	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP 180.291,24
BB.....	39.647-8 (ILUMINACAO PUBLICA)	3,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP 5.879,84
BB.....	44.796-X (PMP-FARMACIA BASICA)	504,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS 222.626,77
BB.....	50.454-8 (SNA-SIMPLES NACI ONA)	674,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS 141.964,36
BB.....	56.033-2 (ALIMENTAÇÃO ESCOLA)	0,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME 13.638,46
BB.....	58.022-8 (PMP-CAUÇÃO)	26.250,98	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE 507.945,63
BB.....	63.478-6 (BLMAC)	121,91	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP 14.040,02
BB.....	63.724-6 (CV-MERCADO MUNICI PA)	46.733,57	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 32.728,50
BB.....	65.282-2 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	1,96	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS 153,84
BB.....	65.283-0 (FMS-PAB FIXO)	0,10	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS 2.392,04
BB.....	65.285-7 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	3.410,43	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME 20.200,33
BB.....	65.772-7 (IMPLANTAÇÃO DE UBS)	1.930,79	IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB 197.383,82
BB.....	67.515-6 (ISS STN)	2.175,56	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP 135,55
BB.....	67.688-8 (ACADEMIA DA SAÚDE)	482,71	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP 8.058,92
BB.....	82.162-4 (AFM)	91,61	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS 62,38
BB.....	82.702-9 (UBS-N. Sª APARECI DA)	22.079,99	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS 502,42
BB.....	82.703-7 (UBS-BELA VISTA)	36.431,47	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME 3.805,22
BB.....	82.704-5 (UBS-SÃO FRANCISCO)	258,81	ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB 8.832,26
BB.....	82.705-3 (UBS-ALTO PARÁ)	75,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP 905,39
BB.....	84.154-4 (FMS-INVAN)	78,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 348,51
BB.....	90.005-2 (QUALIFAR-SUS)	91,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 2.400,49
BB.....	91.536-X (ESTRUTURAÇÃO-UBS)	15.274,71	SINDSAUDE - PMP 44,08
BB.....	94.738-5 (FMAS-BCP ESCOLA)	916,67	SINDSAUDE - FMS 3,90
BB.....	94.741-5 (FMAS-AEPETI)	110,20	SINSPPLA - PMP 438,42
BB.....	94.745-8 (FMAS-BOLSA FAMILIA)	58.162,90	SINSPPLA - FMS 136,81
BB.....	94.747-4 (FMAS-IGDSUAS)	7.962,37	SINSPPLA - FMAS 111,35
BB.....	94.756-3 (FMAS-SCFV)	45.820,29	SINSPPLA - FUNDEB 56,22
BB.....	97.080-8 (CV-ÁGUA MACANÃ)	39.229,20	SINTEPP - PMP 561,48
BB.....	99.067-1 (CRIANÇA FELIZ)	48.598,85	SINTEPP - FMS 59,88
BB.....	101.638-5 (FMAS-AQUIS. VEÍCULO)	7.145,60	SINTEPP - FMAS 74,96
BB.....	101.963-5 (FMAS-CUSTEIO)	51.893,84	SINTEPP - FME 364,50
BB.....	101.975-9 (CV-CANTEIRO CENTRAL)	132.789,17	SINTEPP - FUNDEB 393,12
BB.....	102.425-6 (FUNDEB)	623.148,81	subtotal consi gnações 1.387.024,70
BB.....	105.618-2 (FMS-CUSTEIO SUS)	46.395,07	DÉBITOS DE TESOURARIA
BB.....	105.619-0 (FMS-INVESTIMENTO SU)	83.366,77	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS
BB.....	106.167-4 (DEFESA CIVIL-PONTE)	1.472,26	DÉBITOS DE TESOURARIA - CMP 301,00
BB.....	108.307-4 (DEFESA CIVIL 4)	32.222,07	subtotal débitos de tesouraria diversos 301,00
BB.....	108.335-X (TRIBUTOS)	1.431,25	
BB.....	108.650-2 (DEF. CIVIL-ALIMENTO)	237,39	
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	103,20	subtotal passivo financeiro 5.742.390,45

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICI PAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF..... 71. 001-2 (TRIBUTOS)	1. 082, 59	PASSIVO PERMANENTE	
CEF..... 71. 047-5 (CV-TRATOR AGRÍCOLA)	35, 25	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF..... 624. 009-3 (FARMÁCIA BÁSICA)	10, 01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF..... 624. 010-7 (PAB-FIXO)	10, 18	PARCELAMENTO IASEP - PMP	604, 66
CEF..... 624. 012-3 (TETO FINANCEIRO)	10, 03	PARCELAMENTO IGEPREV - PMP	9. 406, 57
CEF..... 624. 013-1 (VIGILÂNCIA SANITÁRI)	10, 03	PARCELAMENTO INSS - PMP	150. 974, 48
CEF..... 624. 015-8 (FMS-BLAFB)	70, 23	subtotal dívida fundada interna - por con	160. 985, 71
CEF..... 624. 017-4 (FMS-CUSTEIO)	17, 93		
CEF..... 624. 019-0 (FMS-INVESTIMENTO)	77. 073, 41		
subtotal bancos	3. 090. 709, 11	subtotal passivo permanente	160. 985, 71
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALÁRIO FAMÍLIA - PMP	88. 269, 79		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	418, 86		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	144. 018, 72		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	19. 881, 12		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1. 039, 85		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	187. 533, 69		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMP	61. 233, 86		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	214. 824, 29		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	35. 049, 16		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	22. 644, 88		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	383. 458, 74		
subtotal pagamentos antecipados	1. 158. 372, 96		
subtotal ativo financeiro	4. 249. 082, 07		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FMS	359. 700, 00		
Aeronaves - FUNDEB	13. 191, 00		
Equip de processamento de dados - CMP	10. 250, 00		
Equip hidráulicos e elétricos - CMP	6. 380, 00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	233. 354, 00		
Equip para áudio, vídeo e foto - CMP	2. 466, 20		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	12. 126, 64		
Equipamentos de comunicação almoxar - FMAS	7. 559, 29		
Equipamentos diversos - CMP	530, 00		
Equipamentos diversos a classific. - FUNDEB	10. 340, 00		
Instrumentos musicais artísticos - FME	7. 266, 00		
Mobiliário em geral - CMP	6. 460, 00		
Mobiliário em geral - FMS	4. 272, 00		
Mobiliário em geral - FME	50. 972, 00		
Mobiliário em geral - FUNDEB	71. 664, 00		

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Outros bens móveis - FMAS	4.445,70			
Outros bens móveis - FUNDEB	51.610,50			
Outros bens móveis a classific. - PMP	33.645,00			
Outros bens móveis a classific. - CMP	1.400,00			
Outros bens móveis a classific. - FMS	839.380,00			
Outros bens móveis a classific. - FMAS	14.045,00			
Outros bens móveis a classific. - FME	63.145,80			
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	116.853,68			
Utensílios de escritório - FME	4.281,00			
Utensílios de escritório - FUNDEB	785,00			
Utensílios domésticos - CMP	3.040,00			
Veículos de tração mecânica - PMP	405.000,00			
Veículos em geral - FMS	184.000,00			
Veículos em geral - FMAS	95.006,00			
subtotal bens móveis	2.613.168,81			
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
Aeroportos e afins uso especial - PMP	22.500,00			
Estradas a classificar - PMP	23.244,00			
Estradas uso com. povo - PMP	1.093.751,27			
Outros bens imóveis de uso especial - PMP	2.189,80			
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	160.165,07			
Outros bens imóveis uso com. povo - PMP	2.757.205,11			
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	3.215.428,17			
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	791.435,78			
Pontes a classificar - PMP	179.197,80			
Pontes uso com. povo - PMP	356.571,87			
Praças uso com. povo - PMP	50.692,42			
Ruas uso com. povo - PMP	41.920,00			
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMP	188.083,57			
subtotal bens imóveis	8.882.384,86			
<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>				
Outros bens imóveis - FME	3.540,00			
subtotal bens de natureza industrial	3.540,00			
<b>ALMOXARIFADO</b>				
Aquisição de softwares de base - FUNDEB	7.857,96			
Material de expediente - FMS	4.331,00			
Material de expediente - FUNDEB	10.176,32			
Outros materiais de consumo - FMS	93.663,00			
Outros materiais de consumo - FMAS	6.000,00			
Outros materiais de consumo - FUNDEB	16.700,00			
Suprimentos de informática - FUNDEB	27.632,00			
subtotal almoxarifado	166.360,28			
subtotal ativo permanente	11.665.453,95			
<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>15.914.536,02</b>	<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>5.903.376,16</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>10.011.159,86</b>	
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>15.914.536,02</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.914.536,02</b>	

Placas, 31 de Dezembro de 2019.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL